

ENTIDAD: FEDERACIÓN NACIONAL DE BOXEO DE GUATEMALA
DIRECCIÓN: 26 CALLE 9-31 ZONA 5, PALACIO DE LOS DEPORTES, PRIMER NIVEL
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:30 a 13:00 y 14:00 a 16:30
TELÉFONO: 2361-8263
DIRECTOR: MSc. LIC. DAVID BATZ / GERENTE GENERAL
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: LCDA. M.A. SCARLETH CÁCERES / DIRECTOR FINANCIERO
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 7 DE ABRIL DE 2025
CORRESPONDE AL MES DE: MARZO DE 2025



1814

ÁREA DE CONTABILIDAD
TARJETAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Estadística
Estadístico de Ingresos mensualizado Institucional
Expresado en Quetzales**

Entidad Institucional = 11300072, del 01/01/2025 al 31/03/2025

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 07/04/2025
HORA : 15:38.26
REPORTE: R00806732.rpt

EJERCICIO: 2025

[illegible]



FEDERACION NACIONAL DE BOXEO DE GUATEMALA

BOXEO ORGULLO DE GUATEMALA

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Informacion Estadistica
Estadistico de desagregacion de ingresos
Expresado en Quetzales
fecha real Mayor o igual a 01/03/2025, fecha real Menor o igual a 31/03/2025

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 7/04/2025
HORA : 15:42.39
REPORTE: R00804714.rpt

EJERCICIO 2025		Información al: 31/03/2025 (Fecha Real)				
RUBRO	AUX	DESCRIPCION			DEVENGADO	RECAUDADO
ENTIDAD:	11300072-000-00	FEDERACIÓN NACIONAL DE BOXEO				
FUENTE:	22	INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL				
16210	1	C.D.A.G.			962,466.45	962,466.45
16210	2	C.O.G.			198,332.06	198,332.06
			Total Rubro:		1,160,798.51	1,160,798.51
			Total Fuente:	22	1,160,798.51	1,160,798.51
FUENTE:	31	INGRESOS PROPIOS				
11990	1	INSCRIPCIÓN Y CUOTAS			26,675.00	26,675.00
11990	2	OTROS INGRESOS			16,140.00	16,140.00
			Total Rubro:		42,815.00	42,815.00
			Total Fuente:	31	42,815.00	42,815.00
			Total Unidad Ejecutora:	11300072-000-00	1,203,613.51	1,203,613.51
			Total Entidad :	11300072	1,203,613.51	1,203,613.51
			Gran Total		1,203,613.51	1,203,613.51



ÁREA DE CONTABILIDAD

TARJETAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 10
FECHA : 7/04/2025
HORA : 15:48.02
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - ACTIVIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - RENGLON -
DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11300072	FEDERACION NACIONAL DE BOXEO											
11 00 000 001	GESTIÓN Y DIRECCIÓN											
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL	248,300.00	29,785.00	278,085.00	0.00	69,520.65	69,520.65	69,520.65	208,564.35	0.00	0.00	25.00
011	PERSONAL PERMANENTE	4,600.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	3,375.00	0.00	0.00	25.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	2,250.00	0.00	0.00	25.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	3,155.00	30,155.00	0.00	5,025.26	5,025.26	5,025.26	25,129.74	0.00	0.00	16.66
051	APOORTE PATRONAL AL IGSS	21,100.00	2,450.00	23,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,550.00	0.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	21,100.00	1,210.00	22,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,310.00	0.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	28,200.00	0.00	0.00	6.00
079	OTRAS PRESTACIONES	152,600.00	0.00	152,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,600.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	510,000.00	36,900.00	546,900.00	0.00	78,220.91	78,220.91	78,220.91	468,679.09	0.00	0.00	14.31
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL											
32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS											
061	DIETAS	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	193,000.00	0.00	0.00	24.61
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	146,550.00	19,440.00	168,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	126,000.00	0.00	0.00	25.00
TOTAL	32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS											
11 00 000 002	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS											
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL	875,000.00	80,555.00	755,555.00	0.00	188,887.86	188,887.86	188,887.86	566,667.14	0.00	0.00	25.00
011	PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	6,750.00	0.00	0.00	25.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	15,750.00	0.00	0.00	25.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	73,000.00	8,580.00	81,580.00	0.00	13,596.28	13,596.28	13,596.28	67,983.72	0.00	0.00	16.67
051	APOORTE PATRONAL AL IGSS	57,000.00	6,340.00	63,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,340.00	0.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	57,000.00	3,335.00	60,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,335.00	0.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	57,850.00	0.00	0.00	17.36
079	OTRAS PRESTACIONES	96,000.00	12,000.00	108,000.00	0.00	29,440.00	29,440.00	29,440.00	78,560.00	0.00	0.00	27.26
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL											
32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS											
113	TELÉFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,870.28	5,870.28	5,870.28	19,129.72	0.00	0.00	23.48
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	1,580.00	0.00	0.00	47.33
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 10
FECHA : 7/04/2025
HORA : 15:48:02
REPORTE : R00804768.rpt

FEDERACION NACIONAL DE BOXEO DE GUATEMALA

ÁREA DE CONTABILIDAD
TARJETAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO



- ENTIDAD - ACTIVIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - RENGLON -
DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPRMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	9,800.00	9,800.00	0.00	18.33
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	1,745.00	1,745.00	1,745.00	9,755.00	9,755.00	0.00	15.17
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	236.50	236.50	236.50	1,763.50	1,763.50	0.00	11.83
244	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	2,000.00	10,000.00	0.00	1,407.00	1,407.00	1,407.00	8,593.00	8,593.00	0.00	14.07
267	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
268	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	6,250.00	6,250.00	0.00	37.50
291	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	2,000.00	10,000.00	0.00	405.50	405.50	405.50	9,594.50	9,594.50	0.00	4.06
298	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
299	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
328	DE INGRESOS PROPIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	6,360.00	6,360.00	0.00	47.00
413	DE INGRESOS PROPIOS	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
TOTAL		265,000.00	110,000.00	375,000.00	0.00	22,674.28	22,674.28	22,674.28	352,325.72	352,325.72	0.00	6.05
TOTAL		1,615,000.00	225,910.00	1,840,910.00	0.00	274,248.42	274,248.42	274,248.42	1,566,661.58	1,566,661.58	0.00	14.90
11 00 000 003	FORMACIÓN TÉCNICA DEPORTIVA											
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL											
011	PERSONAL PERMANENTE	133,300.00	0.00	133,300.00	0.00	20,038.95	20,038.95	20,038.95	113,261.05	113,261.05	0.00	15.03
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	16.67
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	168,000.00	132,000.00	300,000.00	0.00	68,239.84	68,239.84	68,239.84	231,760.16	231,760.16	0.00	21.47
051	APOORTE PATRONAL AL IGSS	14,225.00	0.00	14,225.00	0.00	1,691.31	1,691.31	1,691.31	12,533.69	12,533.69	0.00	11.89
071	AGUINALDO	11,110.00	0.00	11,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,110.00	11,110.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,110.00	0.00	11,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,110.00	11,110.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	12,400.00	12,400.00	0.00	8.15
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,520.43	1,520.43	1,520.43	13,479.57	13,479.57	0.00	10.14
112	AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,743.15	3,743.15	3,743.15	26,256.85	26,256.85	0.00	12.48
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	10,983.70	10,983.70	10,983.70	139,016.30	139,016.30	0.00	7.32
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	150,000.00	47,935.00	197,935.00	0.00	7,550.00	7,550.00	7,550.00	190,385.00	190,385.00	0.00	3.81
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,000.00	6,000.00	126,000.00	0.00	32,340.00	32,340.00	32,340.00	93,660.00	93,660.00	0.00	25.67



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 10
FECHA : 7/04/2025
HORA : 15:48.02
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - ACTIVIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - RENGLON -
DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2,025

ÁREA DE CONTABILIDAD
TARJETAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO



1817

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
165	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
168	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,879.31	3,879.31	3,879.31	36,120.69	36,120.69	0.00	9.70
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,915.00	2,915.00	2,915.00	27,085.00	27,085.00	0.00	9.72
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	110,000.00	40,000.00	150,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	131,000.00	131,000.00	0.00	12.87
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	13,976.75	13,976.75	13,976.75	66,023.25	66,023.25	0.00	17.47
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	22,680.00	22,680.00	22,680.00	7,320.00	7,320.00	0.00	75.60
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	8,800.00	8,800.00	0.00	12.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,828.91	8,828.91	8,828.91	41,171.09	41,171.09	0.00	17.66
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	290.75	290.75	290.75	9,709.25	9,709.25	0.00	2.91
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	4,955.00	4,955.00	0.00	0.90
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	3,530.00	3,530.00	3,530.00	96,470.00	96,470.00	0.00	3.53
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	67.50	67.50	67.50	1,932.50	1,932.50	0.00	3.38
296	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	4,840.00	4,840.00	0.00	3.20
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	127,655.00	0.00	127,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,655.00	127,655.00	0.00	0.00
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	19,179.50	19,179.50	19,179.50	60,820.50	60,820.50	0.00	23.97



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Quetzales

- ENTIDAD - ACTIVIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - RENGLON -
DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2,025

PAGINA : 4 DE 10
FECHA : 7/04/2025
HORA : 15:48.02
REPORTE : R00804768.rpt

FEDERACION NACIONAL DE BOXEO DE GUATEMALA

ÁREA DE CONTABILIDAD
TARJETAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO



1818

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	236,300.00	236,300.00	236,300.00	963,700.00	963,700.00	0.00	19.69
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL	2,600,000.00	633,635.00	3,233,635.00	0.00	463,960.10	480,140.10	480,140.10	2,749,674.90	2,753,464.90	0.00	14.85
31	INGRESOS PROPIOS											
113	TELEFONIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	460.00	460.00	460.00	9,540.00	9,540.00	0.00	4.80
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	112.00	112.00	112.00	888.00	888.00	0.00	11.20
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
TOTAL	31 INGRESOS PROPIOS	335,000.00	0.00	335,000.00	0.00	572.00	572.00	572.00	334,428.00	334,428.00	0.00	0.17
32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS											
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	400.00	3,984.98	4,384.98	0.00	915.00	915.00	915.00	3,469.98	3,469.98	0.00	20.87
232	ACABADOS TEXTILES	500.00	8,500.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	170.60	170.60	170.60	829.40	829.40	0.00	17.06
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	83.40	83.40	83.40	416.60	416.60	0.00	16.68
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	8.50	8.50	8.50	1,991.50	1,991.50	0.00	0.43
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	1,749.80	1,749.80	1,749.80	4,250.20	4,250.20	0.00	29.16
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	466.00	466.00	466.00	534.00	534.00	0.00	46.60
281	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00



ÁREA DE CONTABILIDAD
TARJETAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 10
FECHA : 7/04/2025
HORA : 15:48:02
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - ACTIVIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - RENGLON -
DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPRMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	1,960.00	1,960.00	0.00	2.00
263	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
271	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	1,155.45	1,155.45	1,155.45	4,844.55	4,844.55	0.00	19.28
282	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	171.28	171.28	171.28	4,828.72	4,828.72	0.00	3.43
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	228.25	228.25	228.25	771.75	771.75	0.00	22.83
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,202.58	1,202.58	1,202.58	3,797.42	3,797.42	0.00	24.05
297	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
298	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
299	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	240,000.00	148,484.98	388,484.98	0.00	6,190.86	6,190.86	6,190.86	382,294.12	382,294.12	0.00	1.59
TOTAL	32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS 11 00 000 003 FORMACIÓN TÉCNICA DEPORTIVA	3,175,000.00	782,119.98	3,957,119.98	0.00	480,722.96	486,902.96	486,902.96	3,466,367.02	3,470,217.02	0.00	12.30
11 00 000 004	PROMOCIÓN Y MASIFICACIÓN											
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL											
011	PERSONAL PERMANENTE	305,000.00	120,900.00	425,900.00	0.00	100,856.31	100,856.31	100,856.31	325,043.69	325,043.69	0.00	23.68
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	3,375.00	3,375.00	0.00	25.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	2,750.00	14,750.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	11,250.00	11,250.00	0.00	23.73
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,200,000.00	200,000.00	1,400,000.00	0.00	334,940.00	334,940.00	334,940.00	1,065,060.00	1,065,060.00	0.00	23.92
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	32,600.00	13,400.00	46,000.00	0.00	6,988.39	6,988.39	6,988.39	39,011.61	39,011.61	0.00	15.19
061	DIETAS	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	79,600.00	79,600.00	0.00	20.40
071	AGUINALDO	25,500.00	11,000.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	36,500.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,500.00	9,200.00	34,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,700.00	34,700.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	9,600.00	2,200.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,850.00	7,850.00	7,850.00	42,150.00	42,150.00	0.00	15.70
113	TELEFONÍA	5,457.00	0.00	5,457.00	0.00	1,657.00	1,657.00	1,657.00	3,800.00	3,800.00	0.00	30.36
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	59.50	59.50	59.50	4,940.50	4,940.50	0.00	1.19
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	-9,935.00	20,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,065.00	20,065.00	0.00	0.00



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 10
FECHA : 7/04/2025
HORA : 15:48.02
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - ACTIVIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - RENGLON -
DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2,025

FEDERACION NACIONAL DE BOXEO DE GUATEMALA

ÁREA DE CONTABILIDAD
TARJETAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO



	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPRMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	6,790.00	6,790.00	6,790.00	43,210.00	43,210.00	0.00	13.58
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	9,837.50	9,837.50	9,837.50	65,162.50	65,162.50	0.00	13.12
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	4,920.00	4,920.00	4,920.00	195,080.00	195,080.00	0.00	2.46
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	26,644.00	26,644.00	26,644.00	123,356.00	123,356.00	0.00	17.76
142	FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	9,875.00	9,875.00	0.00	1.25
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	38,200.00	38,200.00	0.00	4.50
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	4,360.00	4,360.00	4,360.00	25,640.00	25,640.00	0.00	14.53
183	SERVICIOS JURÍDICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	37,280.00	37,280.00	37,280.00	112,720.00	112,720.00	0.00	24.85
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	31,250.00	31,250.00	0.00	10.71
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	32,720.00	32,720.00	32,720.00	137,280.00	137,280.00	0.00	19.25
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	9,935.00	9,935.00	0.00	115.40	115.40	115.40	9,819.60	9,819.60	0.00	1.16
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	13,800.00	13,800.00	0.00	8.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	40,000.00	70,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	69,775.00	69,775.00	0.00	0.32
199	OTROS SERVICIOS	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	11,673.00	11,673.00	11,673.00	88,327.00	88,327.00	0.00	11.67
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	130,000.00	70,000.00	200,000.00	0.00	42,328.30	42,328.30	42,328.30	157,671.70	157,671.70	0.00	21.16
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	28,760.00	28,760.00	0.00	4.13
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200.00	50,000.00	50,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,200.00	50,200.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48.00	48.00	48.00	49,952.00	49,952.00	0.00	0.10
233	PRENDAS DE VESTIR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,395.80	3,395.80	3,395.80	1,604.20	1,604.20	0.00	67.92
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,528.80	1,528.80	1,528.80	3,471.20	3,471.20	0.00	30.58
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	23,940.00	23,940.00	0.00	4.24
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,201.51	1,201.51	1,201.51	3,798.49	3,798.49	0.00	24.03
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,010.00	3,010.00	3,010.00	11,990.00	11,990.00	0.00	20.07



ÁREA DE CONTABILIDAD
TARJETAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 10
FECHA : 7/04/2025
HORA : 15:48.02
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - ACTIVIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - RENGLO -
DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,978.75	4,978.75	4,978.75	15,021.25	15,021.25	0.00	24.89
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	500.00	0.00	500.00	0.00	13.00	13.00	13.00	487.00	487.00	0.00	2.60
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,313.00	1,313.00	1,313.00	3,687.00	3,687.00	0.00	26.26
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	100,000.00	48,900.00	148,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,900.00	148,900.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,000.00	7,000.00	10,000.00	0.00	770.00	770.00	770.00	9,230.00	9,230.00	0.00	7.70
291	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	11.25	11.25	11.25	9,988.75	9,988.75	0.00	0.11
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,641.15	3,641.15	3,641.15	6,358.85	6,358.85	0.00	36.41
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	400,000.00	150,000.00	550,000.00	0.00	11,220.00	11,220.00	11,220.00	538,780.00	538,780.00	0.00	2.04
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	81.97	81.97	81.97	9,918.03	9,918.03	0.00	0.82
296	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	15.00	15.00	15.00	985.00	985.00	0.00	1.50
297	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
298	INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ESTRUCTURADO DE REDES ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	4.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	12,000.00	20,000.00	0.00	1,536.05	1,536.05	1,536.05	18,463.95	18,463.95	0.00	7.88
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL	3,802,957.00	1,098,450.00	4,901,407.00	0.00	699,308.68	699,308.68	699,308.68	4,202,098.32	4,202,098.32	0.00	14.27
31	INGRESOS PROPIOS											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
061	DIETAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
TOTAL	31 INGRESOS PROPIOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS											
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	32,002.00	0.00	32,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,002.00	32,002.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00



ÁREA DE CONTABILIDAD
TARJETAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 10
FECHA : 7/04/2025
HORA : 15:48.02
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - ACTIVIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - RENGLON -
DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2,025

	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
214	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS										
233	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
284	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
	ESTRUCTURAS METÁLICAS										
294	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
	ACABADAS										
	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS										
312	1,808,438.00	291,562.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00
	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS E INSTALACIONES										
TOTAL	2,050,440.00	301,562.00	2,352,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,352,002.00	2,352,002.00	0.00	0.00
32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS										
TOTAL	5,958,397.00	1,400,012.00	7,358,409.00	0.00	699,308.68	898,308.88	699,308.68	6,659,100.32	6,659,100.32	0.00	9.50
11 00 000 005	DE INGRESOS PROPIOS										
TOTAL	11 00 000 004 PROMOCIÓN Y MASIFICACIÓN										
11 00 000 005	COMPETICIÓN DEPORTIVA NACIONAL										
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL										
112	AGUA	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	270,000.00	55,000.00	0.00	55,660.00	55,660.00	55,660.00	289,340.00	289,340.00	0.00	17.13
142	FLETES	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	80,000.00	80,000.00	0.00	15,375.00	15,375.00	15,375.00	64,625.00	64,625.00	0.00	19.22
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	100,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	98,650.00	98,650.00	0.00	1.35
199	OTROS SERVICIOS	25,000.00	40,000.00	0.00	7.00	7.00	7.00	39,993.00	39,993.00	0.00	0.02
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	325,000.00	350,000.00	0.00	75,328.70	75,328.70	75,328.70	274,671.30	274,671.30	0.00	21.52
233	PRENDAS DE VESTIR	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	3,000.00	0.00	237.00	237.00	237.00	2,763.00	2,763.00	0.00	7.90
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20,000.00	20,000.00	0.00	315.75	315.75	315.75	19,684.25	19,684.25	0.00	1.58
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	500.00	0.00	58.15	58.15	58.15	441.85	441.85	0.00	11.63
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
294	RECREATIVOS	85,000.00	15,000.00	0.00	14,385.15	14,385.15	14,385.15	85,614.85	85,614.85	0.00	14.39



ÁREA DE CONTABILIDAD
TARJETAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales

PAGINA : 10 DE 10
FECHA : 7/04/2025
HORA : 15:48.02
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - ACTIVIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - RENGLON -
DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2,025		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL												
131		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	16,000.00	34,795.00	50,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,795.00	50,795.00	0.00	0.00
141		TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
191		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,769.00	0.00	3,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,769.00	3,769.00	0.00	0.00
TOTAL	22	INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL	119,769.00	34,795.00	154,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,564.00	154,564.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 008	OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	119,769.00	34,795.00	154,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,564.00	154,564.00	0.00	0.00
TOTAL	11300072	FEDERACIÓN NACIONAL DE BOXEO	14,570,980.00	2,501,541.21	17,072,521.21	0.00	2,129,275.83	2,125,465.83	2,125,465.83	14,943,245.38	14,947,065.38	0.00	12.46

PAGINA : 1 DE 9
FECHA : 7/04/2025
HORA : 15:50.24
REPORTE: R00817366.rpt

Entidad - Actividad - Fuente de financiamiento - Renglon -
DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

PAGADO

PAGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
FEDERACIÓN NACIONAL DE BOXEO													
11300072	GESTIÓN Y DIRECCIÓN												
11 00 000 001													
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL												
011	23,173.55	23,173.55	23,173.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,520.65
014	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00
015	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
051	0.00	2,512.63	2,512.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,025.26
071	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
078	0.00	600.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
413	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	23,798.55	26,511.18	27,511.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,220.91
CONSTITUCIONAL													
32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS												
061	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00
063	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
TOTAL	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
TOTAL	58,798.55	61,511.18	62,511.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,220.91
11 00 000 002	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS												
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL												
011	62,962.62	62,962.62	62,962.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,887.88
014	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00
015	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00
051	0.00	6,798.14	6,798.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,596.28
071	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
078	0.00	1,200.00	10,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,150.00
189	9,800.00	9,820.00	9,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,440.00
198	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	76,262.62	83,380.76	83,030.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,574.14
CONSTITUCIONAL													
32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS												
113	1,622.18	1,925.94	2,022.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,870.28
158	0.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420.00
162	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
Expresado en Quetzales

Entidad - Actividad - Fuente de financiamiento - Renglon -
DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 2 DE 9
FECHA : 7/04/2025
HORA : 15:50.24
REPORTE: R00817366.rpt



ÁREA DE CONTABILIDAD
TARJETAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO

2,025

PAGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	855.00	90.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,745.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	235.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.50
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	1,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,407.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	285.50	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.50
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,640.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	2,777.18	13,335.94	6,581.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,674.28
TOTAL	11 00 000 002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	78,039.80	96,615.70	99,591.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,246.42
11 00 000 003	FORMACIÓN TÉCNICA DEPORTIVA													
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL													
011	PERSONAL PERMANENTE	11,663.27	4,187.84	4,187.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,038.95
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,400.00	25,519.52	26,500.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,419.54
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,244.47	448.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,693.31
071	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	268.89	422.43	829.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.43
112	AGUA	1,275.23	0.00	2,457.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,743.15
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	10,683.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,683.70
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	4,090.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,550.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,500.00	10,500.00	11,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,340.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
159	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



1827

PAGINA : 3 DE 9
FECHA : 7/04/2025
HORA : 15:50.24
REPORTE: R00817366.rpt

- Entidad - Actividad - Fuente de financiamiento - Renglon -
DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

PAGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	3,879.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,879.31
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,915.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	340.00	0.00	13,636.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,976.75
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	22,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,890.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	750.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,133.35	3,695.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,828.91
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20.00	52.00	218.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.75
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	930.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,530.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,835.00	2,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	11,254.50	3,342.50	4,562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,179.50
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	54,100.00</											

PAGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	31 INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572.00
32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS													
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	153.00	0.00	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.80
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS,	75.00	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.40
243	CARTONES Y OTROS	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50
244	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,589.00	18.00	142.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,749.80
245	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	378.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466.00
261	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
287	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,143.50	0.00	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155.45
292	ÚTILES DE OFICINA	0.00	151.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.28
293	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	Y DE USO PERSONAL	218.75	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.25
294	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
Expresado en Quetzales

**Entidad - Actividad - Fuente de financiamiento - Renglon -
DEL MES ENERO AL MES DE MARZO**

PAGINA : 5 DE 9
FECHA : 7/04/2025
HORA : 15:50.24
REPORTE: R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,025

PAGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
295	0.00	1,202.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,202.58
	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL												
297	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD												
	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES												
298	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL												
299	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS												
TOTAL	4,483.76	1,372.22	334.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,190.86
	32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS												
TOTAL	106,965.64	196,337.44	182,999.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,902.96
	11 00 000 003 FORMACIÓN TÉCNICA DEPORTIVA												
11 00 000 004	PROMOCIÓN Y MASIFICACIÓN												
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL												
011	28,635.15	36,110.58	36,110.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,856.31
014	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00
	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE												
015	1,000.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE												
029	107,750.00	108,385.00	117,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,940.00
	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL												
051	0.00	3,095.38	3,883.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,988.39
061	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00
071	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)												
079	0.00	400.00	7,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,850.00
113	399.00	859.00	389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,657.00
	OTRAS PRESTACIONES												
114	0.00	0.00	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.50
	TELEFONÍA												
116	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0.00	3,020.00	3,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,790.00
	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN												
131	0.00	0.00	8,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,837.50
133	1,440.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00
	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR												
141	4,875.00	15,784.00	6,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,644.00
	VIÁTICOS EN EL INTERIOR												
142	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00
	TRANSPORTE DE PERSONAS												
153	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FLETES												
	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA												
155	300.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE												
156	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO												
158	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES												
162	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA												



1830

PAGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12,400.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,380.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	12,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,280.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,900.00	10,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,720.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	115.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.40
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	11,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,873.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	32,596.30	9,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,328.30
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,083.30	332.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,395.80
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,153.80	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,528.80
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	810.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	1,201.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,201.51
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	3,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,010.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	656.75	4,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,876.75
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00										

ÁREA DE CONTABILIDAD

PAGINA : 7 DE 9
FECHA : 7/04/2025
HORA : 15:50.24
REPORTE: R00817366.rpt

- Entidad - Actividad - Fuente de financiamiento - Renglon -
DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2,025

[illegible]



1832

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
Expresado en Quetzales

- Entidad - Actividad - Fuente de financiamiento - Renglon -
DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 8 DE 9
FECHA : 7/04/2025
HORA : 15:50.24
REPORTE: R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,025

PAGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,375.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,328.70
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.75
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.15
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	14,385.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,385.15
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00
297	MEDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	153.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.90
298	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,216.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216.09
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL	0.00	0.00	166,126.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,126.74
TOTAL	11 00 000 005 COMPETICIÓN DEPORTIVA NACIONAL	0.00	0.00	166,126.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,126.74
11 00 000 006	SISTEMA DE JUEGOS DEPORTIVOS												
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL												
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Informaion de ofcio

Reportes para Ley de Acceso a la Informacin Pblica - Art. 10 Numeral 8

Informacin mensual acumulada de ejecucin presupuestaria por renglon

PAGINA : 1 DE 6

FECHA : 7/04/2025

HORA : 16:09.00

REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales													
Entidad Institucional Igual a 11300072													
Enero a Marzo													
EJERCICIO:	2025	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ENTIDAD / Unidad Ejecutora *													
Renglón:													
11300072-000-FEDERACIÓN NACIONAL DE BOXEO													
011-PERSONAL PERMANENTE	126,434.59	252,869.18	379,303.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014-COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	3,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015-COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,500.00	7,000.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,150.00	291,045.35	471,340.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051-APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	13,650.62	27,301.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061-DIETAS	21,000.00	62,400.00	83,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063-GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	14,000.00	28,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071-AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072-BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073-BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079-OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,200.00	22,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111-ENERGÍA ELÉCTRICA	268.89	691.32	1,520.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112-AGUA	1,275.23	1,275.23	3,743.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113-TELEFONÍA	2,321.18	5,106.12	7,987.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114-CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informaion de oficio
Reportes para Ley de Acceso a la Informaicon Pblica - Art. 10 Numeral 8
Informaicon mensual acumulada de ejecucion presupuestaria por renglon

PAGINA : 2 DE 6
FECHA : 7/04/2025
HORA : 16:09.00
REPORTE: R00815905.rpt

EJERCICIO: 2025
ENTIDAD / Unidad Ejecutora *
Renglón:
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11300072
Enero a Marzo

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
115-EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	0.00	56.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116-SERVICIOS DE LAVANDERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121-DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122-IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	3,020.00	6,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131-VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	132,999.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133-VIATICOS EN EL INTERIOR	1,440.00	46,920.00	46,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135-OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141-TRANSPORTE DE PERSONAS	4,675.00	90,298.60	174,861.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142-FLETES	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,500.00	21,000.00	32,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153-ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155-ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300.00	1,050.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156-ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158-DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162-MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164-MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informaion de oficio
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8
Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon

PAGINA : 3 DE 6
FECHA : 7/04/2025
HORA : 16:09.00
REPORTE: R00815905.rpt

EJERCICIO: 2025
ENTIDAD / Unidad Ejecutora *
Renglon:
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11300072
Enero a Marzo

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
168-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182-SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	3,879.31	8,239.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183-SERVICIOS JURÍDICOS	12,400.00	24,840.00	37,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187-SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	19,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189-OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,700.00	41,430.00	62,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	4,596.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194-GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195-IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196-SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	225.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199-OTROS SERVICIOS	0.00	12,398.00	14,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211-ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	51,596.30	136,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214-PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223-PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informaion de oficio
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8
Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon

PAGINA : 4 DE 6
FECHA : 7/04/2025
HORA : 16:09.00
REPORTE: R00815905.rpt

EJERCICIO:	2025	Expresado en Quetzales											
		Entidad Institucional Igual a 11300072											
		Enero a Marzo											
ENTIDAD / Unidad Ejecutora *		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Renglón:													
231-HILADOS Y TELAS		915.00	915.00	915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232-ACABADOS TEXTILES		0.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233-PRENDAS DE VESTIR		340.00	340.00	13,976.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239-OTROS TEXTILES Y VESTUARIO		0.00	22,680.00	22,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241-PAPEL DE ESCRITORIO		1,008.00	1,098.00	1,915.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242-PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS		78.00	78.00	83.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243-PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		8.50	3,308.30	3,877.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244-PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		1,589.00	3,014.00	3,156.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245-LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		378.00	378.00	466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254-ARTÍCULOS DE CAUCHO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261-ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		0.00	1,153.80	1,528.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	1,560.00	2,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264-INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266-PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS		0.00	5,133.35	10,346.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267-TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		0.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268-PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		20.00	4,481.75	9,019.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informaion de oficio
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8
Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon

PAGINA : 5 DE 6
FECHA : 7/04/2025
HORA : 16:09.00
REPORTE: R0081S905.rpt

Expresado en Quetzales													
Entidad Institucional Igual a 11300072													
Enero a Marzo													
EJERCICIO:	2025	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ENTIDAD / Unidad Ejecutora *													
Renglón:													
269-OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		0.00	0.00	58.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272-PRODUCTOS DE VIDRIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274-CEMENTO		0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281-PRODUCTOS SIDERÚRGICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282-PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283-PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		0.00	1,245.00	1,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284-ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286-HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289-OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		0.00	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291-ÚTILES DE OFICINA		1,143.50	1,430.00	1,572.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292-PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		0.00	3,703.54	3,812.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293-ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES		218.75	218.75	228.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294-ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		0.00	930.00	29,135.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295-ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE		0.00	1,202.58	3,324.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296-ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR		0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297-MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO		0.00	67.50	221.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Informaion de oficio

Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8

Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon

EJERCICIO: 2025		Expresado en Quetzales											
ENTIDAD / Unidad Ejecutora *		Entidad Institucional Igual a 11300072											
Renglon:		Enero a Marzo											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
298-ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299-OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		160.00	575.55	2,912.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312-EDIFICIOS, ESTRUCTURAS E INSTALACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324-EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328-EQUIPO DE CÓMPUTO		0.00	5,640.00	5,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329-OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	1,635.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413-INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416-BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR		11,254.50	14,597.00	19,179.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419-OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES		54,100.00	145,200.00	236,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total: 11300072-000-FEDERACIÓN NACIONAL DE BOXEO		411,678.14	1,187,919.15	2,125,455.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras